

# COGRUPSA S.A.

51982-M-04

Guayaquil, mayo 12 de 2004.

Señor  
**ROMÁN CARLOS SAVERIO DÍAZ**  
Presente.-

OK  
115549

De mis consideraciones:

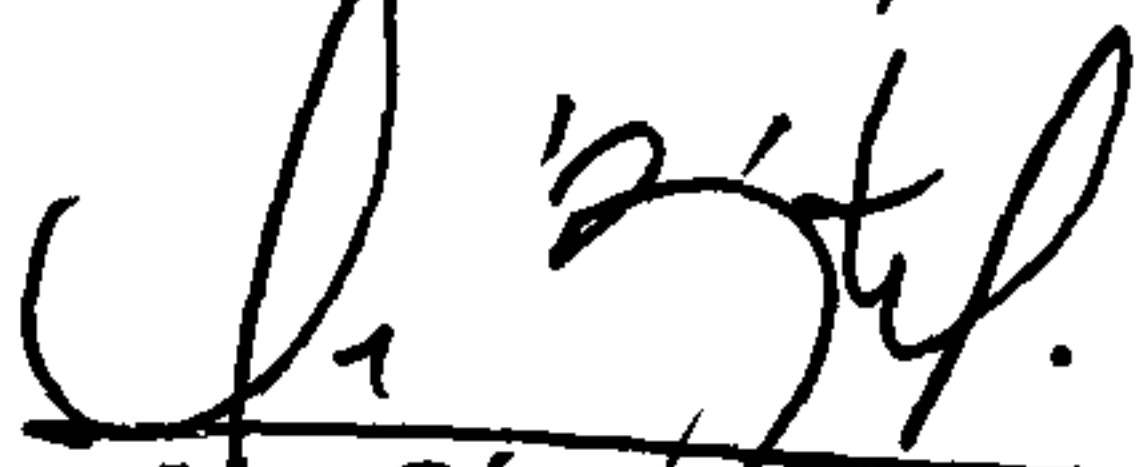
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COGRUPSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de esta sociedad, por un período de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción respectiva.

Dentro de los deberes y atribuciones que le confiere su Estatuto Social, entré otros le corresponde a usted ejercer individualmente y sin limitaciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

**COGRUPSA S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada el 22 de abril de 2004 por el notario trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, con fecha 10 de mayo de 2004.

Augurándole éxitos en sus nuevas funciones, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



**Ab. César E. Benítez**  
Secretario ad-hoc de la Junta

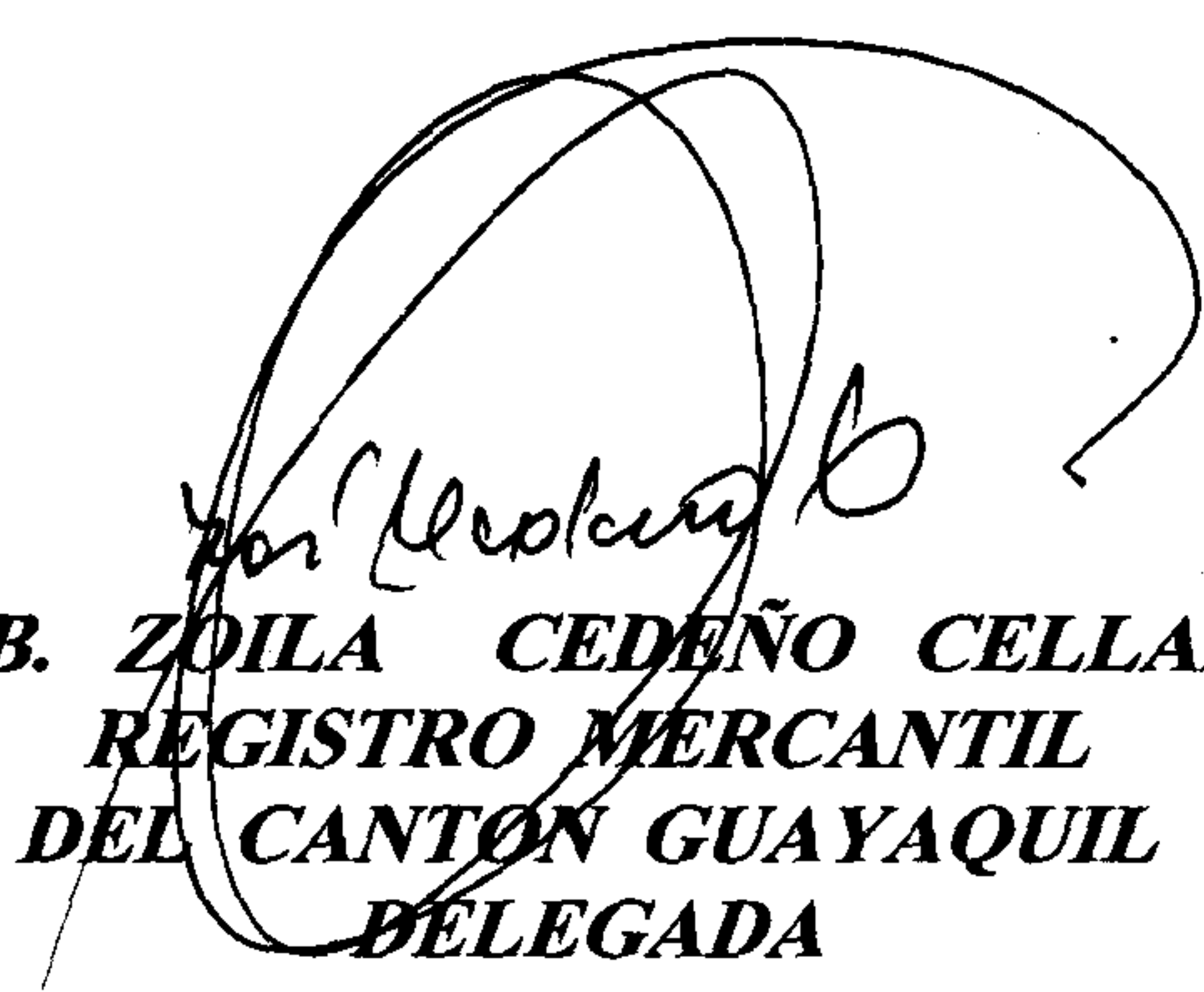
**RAZÓN.-** En esta misma fecha acepto la designación que antecede.  
Guayaquil, mayo 12 de 2004.



**ROMÁN CARLOS SAVERIO DÍAZ**  
C.C. No. 090522527-2  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de COGRUPSA S.A.**, a favor de **ROMAN CARLOS SAVERIO DIAZ**, de fojas 54.264 a 54.266, Número 8.503 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.332 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cuatro.-

  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 105194  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 